



平成 29 年 2 月 1 日

各 位

会 社 名 小松精練株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 池田 哲夫
(コード番号 3580 東証第 1 部)
問 合 せ 先 総務部長 早瀬 智
(TEL 0761-55-8000)

株式会社セイホウの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 1 日開催の取締役会において、健康関連素材の企画及び製造販売を手掛ける株式会社セイホウ（本社 栃木県足利市、以下「セイホウ」）の株式を取得し（以下「本件株式取得」）、その後当社を完全親会社、セイホウを完全子会社とする簡易株式交換（以下「本件株式交換」といい、「本件株式取得」と併せて「本件統合」と総称する。）を行うことを決議し、下記の通り株式譲渡契約及び株式交換契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件株式交換は会社法第 796 条第 2 項の規定に基づき、当社の株主総会の承認を必要としない簡易株式交換であります。

記

1. 本件統合の理由

セイホウは 1970 年（昭和 45 年）に設立された繊維メーカーであり、メディカル分野を中心とした特殊生地製造ノウハウに優れております。また、独自特許技術をコアとし差別化された商品群をもとに十分な顧客基盤を備えております。今般、今後ますます成長が期待されるメディカル分野での事業拡大と顧客基盤の拡大強化を図りたいという両社のニーズが合致し、当社はセイホウの株式 100%を取得し、子会社化することといたしました。

当社は上記 M&A による相乗効果をねらい、セイホウの独自技術・差別化された商品群と、当社の持つ高次加工技術の融合を図ることで新製品の開発をめざします。さらに、当社の経営資本、ブランド力、販路を最大限に活用し、営業力強化と新規顧客層の開拓を期待しております。

このように当社グループの事業領域の拡大につなげるとともに、セイホウの安定した収益基盤との統合を図ることにより連結収益のさらなる増加を見込んでおります。

2. 本件統合の方法

当社はセイホウの発行済み株式 200 株のうち、現金対価にて 118 株購入し、残り 82 株については本件株式交換により取得し、これらによりセイホウを完全子会社化する予定です。

当社の自己株式の有効活用という観点から、双方協議を行い、上記の通り、発行済み株式のうち 118 株については本件株式取得の対象とし、残り 82 株については本件株式交換の対象とすることで合意いたしました。

3. 本件統合により異動する子会社（セイホウ）の概要

(1)	名 称	株式会社セイホウ		
(2)	所 在 地	栃木県足利市西新井町 3247 番地		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 東條 栄子		
(4)	事 業 内 容	健康関連素材の企画及び製造販売		
(5)	資 本 金	10 百万円		
(6)	設 立 年 月 日	昭和 45 年 2 月 2 日		
(7)	発 行 済 株 式 数	200 株		
(8)	大株主及び持株比率 (平成 29 年 2 月 1 日現在)	青木朋治 95.5%		
(9)	上場会社と当該会社 との間の関係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人 的 関 係	当社と当該会社との間には、認識すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。	
		関連当事者への 該当状況	該当事項はありません。	
(10)	最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	平成 26 年 9 月期	平成 27 年 9 月期	平成 28 年 9 月期
	純 資 産	123	139	164
	総 資 産	208	207	218
	1 株当たり純資産 (円)	614,545 円	693,463 円	819,306 円
	売 上 高	516	541	559
	営 業 利 益	25	20	34
	経 常 利 益	24	21	36

当期純利益	16	16	25
1株当たり当期純利益(円)	78,911円	78,918円	125,843円
一株当たり配当金(円)	0.00円	0.00円	0.00円

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

4. 本件株式取得の概要

(1) 本件株式取得の日程

株式譲渡契約締結決議取締役会	平成29年2月1日
株式譲渡契約の締結	平成29年2月1日
株式取得日	平成29年2月1日

(2) 本件株式取得の相手先

① 氏名	青木 朋治
② 住所	栃木県足利市
③ 上場会社と当該個人の関係	当社と当該個人及びその近親者との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人及び当該個人の関係者との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

*その他、個人株主1名よりも取得し、本件株式取得後の当社持分比率は59%となります。

(3) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
② 取得株式数	118株 (議決権の数：118個) *取得価額に関しては、株主の強い意向により非開示とさせていただきます。
③ 異動後の所有株式数	118株 (議決権の数：118個) (議決権所有割合：59%)

5. 本件株式交換の概要

(1) 本件株式交換の日程

株式交換契約締結決議取締役会	平成29年2月1日
株式交換契約の締結	平成29年2月1日
株式交換契約承認臨時株主総会(セイホウ)	平成29年2月1日

株式交換の予定日（効力発生日）

平成 29 年 3 月 1 日（予定）

（2）本件株式交換の方式

当社を完全親会社、セイホウを完全子会社とする株式交換です。セイホウの株主様には、本件株式交換の対価として、当社が保有する自己株式を割当て交付致します。

なお、本件株式交換は、完全親会社となる当社については、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を得ずに、完全子会社となるセイホウについては、平成 29 年 2 月 1 日に臨時株主総会において株式交換契約に関する承認を受けた上で、平成 29 年 3 月 1 日を効力発生日として行う予定です。

（3）株式交換に係る割当ての内容

会社名	小松精練株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社セイホウ (株式交換完全子会社)
株式交換に係る割当比率	1	1,700
株式交換により交付する株式数	普通株式：139,400 株 (小松精練株式会社は、その保有する自己株式 139,400 株を本件株式交換の対価として割当交付します。)	

（注 1）株式交換比率

セイホウの株式 1 株に対して、当社の株式 1,700 株を割当交付いたします。

（注 2）株式交換比率の算定根拠

株式交換比率の算定は、当社については市場株価平均法により、また、セイホウについては、時価純資産価額法に基づく評価額を参考に、当事者間で協議を行い上記のとおり合意いたしました。

なお、株式交換比率算定に関し、当社は第三者機関からの意見を入手しておりません。

（注 3）株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

6. 本件株式交換の当事会社の概要

(1) 商 号	小松精練株式会社 (株式交換完全親会社)	株式会社セイホウ (株式交換完全子会社)
(2) 所 在 地	石川県能美市浜町ヌ 167 番地	栃木県足利市西新井町 3247 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 池田 哲夫	代表取締役 東條 栄子
(4) 事 業 内 容	衣料ファブリック、各種資材ファブリックの製造・販売	健康関連素材の企画及び製造販売
(5) 資 本 金 の 額	4,680 百万円	10 百万円
(6) 設 立 年 月 日	昭和 18 年 10 月	昭和 45 年 2 月

(7) 発行済株式総数	43,140,999株 (平成29年2月1日現在)	200株 (平成29年2月1日現在)
(8) 決算期	3月	9月
(9) 従業員数	(連結) 1,311名	(単体) 15名
(10) 主要取引先	東レ株式会社、帝人株式会社、 蝶理株式会社	日本シグマックス株式会社、 川村株式会社
(11) 主要取引銀行	北國銀行、北陸銀行、三井住友 信託銀行、みずほ銀行、三井住 友銀行	足利銀行
(12) 大株主及び持ち株比率	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 8.89% 東レ株式会社 8.69% 株式会社北國銀行 4.90% (平成28年9月30日現在)	青木朋治 191株 (95.5%) その他個人 9株 (4.5%)

(13) 当事会社間の関係

資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と当該会社との間には、認識すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(14) 最近3年間の状況

決算期	小松精練株式会社			株式会社セイハウ		
	26年3月	27年3月	28年3月	26年9月	27年9月	28年9月
売上高	36,753	36,662	37,981	516	541	559
営業利益	362	412	863	25	20	34
経常利益	993	957	1,394	24	21	36
親会社株主に帰属する当期純利益	772	632	864	16	16	25
一株当たり当期純利益(円)	18.1円	14.8円	20.2円	78,911円	78,918円	125,843円
一株当たり純資産(円)	727.9円	761.8円	752.1円	614,545円	693,463円	819,306円

(単位：百万円。特記しているものを除く。)

7.本件株式交換後の状況

各当事会社の、商号、所在地、代表者、事業内容、本店所在地等に関しては、本件株式交換後も変更の予定はございません。また本件株式交換による当社の資本金増加は無い予定です。

8.会計処理の概要

本株式交換による会計処理は、企業結合に関する会計基準における取得の会計処理を適用する見込みです。これに伴いのれんの発生が見込まれますが、その金額は現時点では確定しておりません。

9.今後の見通し

本件統合による当社の当連結会計年度における連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上